M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

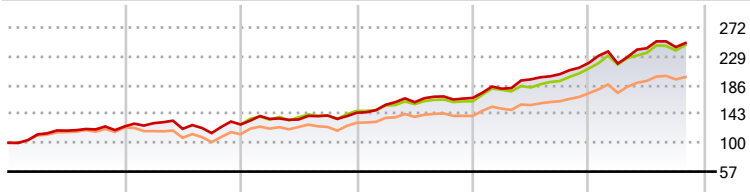
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,43	2,30	13,80	15,27	31,28	13,57
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	16,75
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	13,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

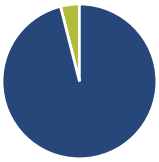
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	0,55	-0,67
6-Mesi	6,17	8,73	7,61
1-Anno	21,34	25,12	22,27
3-Anni Ann.ti	22,48	21,73	18,73
5-Anni Ann.ti	15,05	14,04	11,19
10-Anni Ann.ti	11,31	10,59	9,15

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

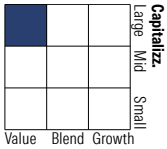
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	10,44	0,72	-
2025	8,25	7,67	3,98	8,33
2024	8,24	2,41	5,34	-1,28
2023	6,54	-0,62	4,38	2,97
2022	3,88	-6,55	-5,27	11,24

Portafoglio 30/09/2026



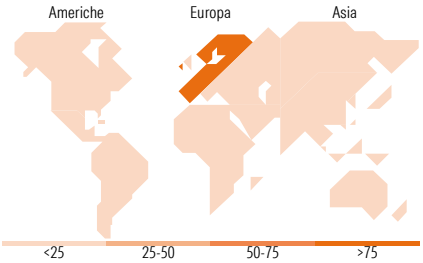
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,53
Large	42,18
Medium	23,33
Small	6,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.048,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		3,55
Shell PLC		2,85
AstraZeneca PLC		2,83
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	2,73
Nordea Bank Abp		2,44
Erste Group Bank AG.		2,41
GSK PLC		2,34
Siemens AG		2,24
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		2,21
Bank of Ireland Group PLC		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,79**
Materie Prime	10,10
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	23,26
Immobiliare	2,00
Sensibile	**26,01**
Telecomunicazioni	2,90
Energia	4,77
Beni Industriali	15,30
Tecnologia	3,04
Difensivo	**29,20**
Beni Difensivi	11,06
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,30**
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,70**
Regno Unito	21,06
Europa Occidentale - Euro	65,77
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Richard Halle
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (06/11/2026)	USD 22,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	8.213,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	69,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670707956
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.